

Ata n.º 21

Conselho de Administração

AGIT - Agência para a Gestão do Sistema Intermodal da Região de Coimbra, E.I.M., S.A.

No dia 11 de Novembro de 2025, pelas 09h30, através de meios de contacto à distância, reuniu o Conselho de Administração da AGIT - Agência para a Gestão do Sistema Intermodal da Região de Coimbra, E.I.M., S.A., estando presentes o Senhor Presidente, Dr. Emílio Torrão, a Senhora Vogal, Eng. Ana Bastos e o Técnico Superior, Delfim Silva, que secretariou a reunião, com a seguinte **Ordem de Trabalhos**: -----

1. Aprovação da Ata nº 20, referente à reunião do CA realizada em 04.11.2025. -----
2. Informações. -----
 - a) Saldo CGD. -----
 - b) Inexistência de pagamentos a efetuar. -----
 - c) Constituição do Júri de recrutamento de Assistente Técnico. -----
 - d) Mail recebido com pedido de informações da candidatura "Territórios Inteligentes". -----
 - e) Pedido de informações dos SMTUC - Especificações Técnicas. -----
 - f) Cedência de cartões da Busway Coimbra, SA para entrega à CIM- RC. -----
 - g) Data provável de arranque de operação, com vista à previsão de receitas. ---
 - h) Informação da obrigação de elaborar relatórios financeiros. -----
3. Fundo de Maneio – Verificação e aprovação dos documentos de suporte e reposição do FM. Deliberar. -----
4. Procedimento para fornecimento de 20 cartões SAM. Deliberar-----
5. Fixação do preço de venda dos cartões SAM. Deliberar -----
6. Transferência de material de divulgação da CIM-RC para a AGIT. Deliberar ---
7. Proposta para prestação de Serviços de Segurança, Higiene e Saúde no Trabalho-----

À hora anunciada na convocatória foi dado início à reunião, tendo-se verificado da existência de quórum necessário. -----

1. Aprovação da Ata nº 20, referente à reunião do CA realizada em 04.11.2025. -----

Foi presente à reunião a Ata nº 20, referente à reunião do CA realizada em 11.11.2025, que depois de lida, foi aprovada por unanimidade. -----

2. Informações: -----

- a) Foi presente à reunião a informação dos movimentos verificados no período de 04.11.2025 a 10.11.2025 na conta DO domiciliada na CGD, cujo saldo nesta data ascende a 84.905, 86€, ao qual acresce o montante de 200.000,00 na conta de Depósito a Prazo. -----
- b) O Técnico Superior Delfim Silva informou este CA de que na semana em curso não existem faturas ou outras obrigações cujo vencimento nela ocorra, pelo que não há pagamentos a efetuar. -----
- c) Com vista à constituição do Júri de recrutamento de Assistente Técnico, pela Senhora Vogal, Eng. Ana Bastos, foi referido que seja formalizado o pedido de colaboração institucional à CIM RC e ao Município de Coimbra, autorizando que a Sra. Dra. Paula Silvestre e a Sra. Dra. Cristina Cardoso, respetivamente, integrem o referido júri de recrutamento, tendo incumbido o Técnico Superior Delfim Silva de formalizar os pedidos. -----
- d) Presente à reunião mail da AMA com pedido de informações referentes à candidatura apresentada ao abrigo do Aviso n.º 04/C19-i08/2024 - Territórios Inteligentes, o Senhor Presidente incumbiu o Técnico Superior Delfim Silva de proceder ao envio das informações solicitadas, solicitando ajuda e informações necessárias à Sra. Dra. Ana Faria da CIM-RC e o Sr. Eng. Carlos Ramos da empresa Enso-origins-----
- e) Relativamente ao pedido de informações dos SMTUC - Especificações Técnicas, pelo Senhor Presidente foi referido que o Eng. Jesus da empresa Gaplet, Lda, informou, informalmente, que não vislumbrava incompatibilidades. Também o Técnico Delfim Silva afirmou que em contacto o Sr. Dr. Luís Dias, este informou que as peças processuais são as habituais relativamente a este tipo de aquisição. -----

- f) O Técnico Delfim Silva, informou que em resultado da sua deslocação à Busway Coimbra, SA, em Aveiro, esta cedeu cinco cartões do tipo SAM - CL (Carregamento - Reloud), tendo dois desses cartões sido enviados para a empresa Ano Software, Lda, a pedido CIM- RC, encontrando-se os restantes três nas instalações da AGIT. A Busway Coimbra, SA disponibilizou-se para que a cedência se tornasse definitiva, descontando-se assim os cinco cartões aos 280 anteriormente fornecidos, pelo serão faturados aquela empresa 275 cartões. -----
- g) A Senhor Vogal, Eng. Ana Bastos, afirmou, tendo em vista o cálculo das receitas da AGIT em 2026, que é previsível que o arranque de operação se inicie no 1º trimestre de 2026, estando dependente do visto do Tribunal de Contas relativo ao contrato interadministrativo celebrado entre a CIM-RC e Governo. -----
- h) O Conselho de Administração incumbiu o Técnico Delfim Silva de compilar em informação a relação de todos os relatórios financeiros a que a AGIT, EIM, SA está obrigada a divulgar, devendo ser cumpridos os prazos para a prestação de informação às autoridades competente-----

3. Fundo de Maneio – Verificação e aprovação dos documentos de suporte e reposição do FM. Deliberar. -----

Foi presente à reunião o documento “Relação de documentos - Despesa Fundo Maneio”, acompanhado de cinco documentos fiscais justificativos, no valor global de 236.08 € (duzentos e trinta e seis euros e oito cêntimos). -----

Analizados os pagamentos titulados pelos documentos apresentados, verifica-se que todos respeitam o Regulamento de Fundo de Maneio, pelo que foi aprovado por unanimidade a reposição do Fundo de Maneio naquele valor. -----

4. Procedimento para fornecimento de 20 cartões SAM. Deliberar. -----

O Senhor Presidente do CA, Dr. Emilio Torrão, propôs que atendendo aos custos de transporte deste tipo de cartão, se aguardasse pela comunicação das necessidades dos operadores para se definir a quantidade a adquirir. -----

A proposta foi aprovada por unanimidade. -----

5. Fixação do preço de venda dos cartões SAM. Deliberar -----

O Senhor Presidente do CA, Dr. Emilio Torrão, propôs que atendendo aos custos de aquisição e transporte deste tipo de cartão, se fixasse o preço de venda em 55,00 (cinquenta e cinco euros), acrescido do IVA, a levantar nas instalações da AGIT, EIM, SA., ou com transporte por conta do cliente. -----

A proposta foi aprovada por unanimidade. -----

6. Transferência de material de divulgação da CIM-RC para a AGIT. Deliberar ---

A Senhor Vogal, Eng. Ana Bastos, afirmou que é necessário efetuar a transferência do material de divulgação da CIM-RC para a AGIT, EIM, SA. Para tal propôs que o Técnico Superior Delfim Silva contacte a Sra. Dra. Ana Faria da CIM-RC no sentido de este se deslocar aquelas instalações para proceder ao inventário, se possível documentando com fotografia, com vista a agendar a transferência para as instalações AGIT, EIM, SA. -----

A proposta foi aprovada por unanimidade. -----

7. Proposta para prestação de Serviços de Segurança, Higiene e Saúde no Trabalho. -----

Foi presente à reunião proposta da Ambiglobal, Lda para fornecimento Serviços de Segurança, Higiene e Saúde no Trabalho. -----

O Conselho de Administração deliberou por unanimidade dar início ao procedimento de contratação para dois trabalhadores. -----

O Presidente do Conselho de Administração propôs aos presentes que a ata e as deliberações desta reunião sejam aprovadas em minuta para que tenham eficácia imediata. -----

E não havendo mais nada a tratar, deu por encerrados os trabalhos. -----

De tudo o que ocorreu no decurso dos trabalhos, se lavrou a presente ata, que depois de aprovada, vai ser assinada pelo Senhor Presidente, Dr. Emilio Torrão e pelo Senhor Secretário da Reunião, Delfim Silva. -----



Agência para a Gestão do Sistema Intermodal
da Região de Coimbra, EIM, SA

(Emílio Augusto Ferreira Torrão)

(Delfim Manuel Pereira da Silva)